

## 伊戈尔电气股份有限公司

## 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2024年04月29日在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议由监事会主席黎伟雄先生主持。会议通知已于2024年04月22日以电子邮件方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。**

（二）审议通过了《关于<伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司本次激励计划实施考核管理办法符合相关法律、

法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司本次激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《伊戈尔电气股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。**

### **（三）审议通过了《关于核查公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》**

对首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《伊戈尔电气股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将充分听取公示意见，公司将在股东大会审议股权激励相关议案前 5 日披露监事会对激励名单审核意见及公示情况的说明。

**表决结果：与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。**

### **三、备查文件**

（一）公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十九日